

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евростабилност, РГ - XX - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03-Oct-17	8,701,531.91	4,449,022.62	3980155.6666	1.1178	1.1178	1.1122
05-Oct-17	8,728,564.81	4,462,844.32	3980155.6666	1.1213	1.1213	1.1157
10-Oct-17	8,728,557.16	4,462,840.41	3980155.6666	1.1213	1.1213	1.1157
12-Oct-17	8,693,930.13	4,445,135.89	3980155.6666	1.1168	1.1168	1.1112